

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 27 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała numer 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach

finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku.
 - b. Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 - c. Roczego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 324 530 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42 336 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 42 336 tys. zł,
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 35 792 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ujemnej kwocie 41 344 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 350 804 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 21 984 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 702 tys. zł,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 18 087 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ujemnej kwocie 69 119 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) („KSH”) i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2022 w wysokości 42 336 347,79 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 36 097 ważnych głosów z 36 097 akcji, stanowiących 0,1079799088% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 36 097, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Mikołajowi Wojciechowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Kubie Dudek** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Jackowi Pogonowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani **Barbarze Sobowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Aleksandrowi Ferenc** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani **Dagmarze Zawadzkiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 15 005 557, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.